

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举陈蕴贤女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由杨学平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事陈蕴贤女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原职工代表监事刘云英女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《广州品聚网络科技有限公司章程》的有关规定，为不影响公司监事会的正常工作，公司召开 2019 年第二次职工代表大会，选举陈蕴贤女士为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈蕴贤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月1日出生，本科学历。2011年07月至2012年04月，就职于广州市建利橡塑胶有限公司，担任生产部生产助理；2012年05月至2012年06月，自由职业；2012年07月至2013年05月，就职于广州市博扬机械制造有限公司，担任行政部行政前台；2013年06至2017年09月，就职于广州市紫泥堂创意资产管理有限公司，担任行政部行政助理；2017年10月至今，就职于广州品聚网络科技股份有限公司，担任研发部研发助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事生效后，公司监事人数达到《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，有利于完善公司治理结构，提高监事会的决策效率，保证监事会的日常运作。

本次选举职工代表监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日